

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议通知于2024年12月5日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于2024年12月9日在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。公司董事会同意继续聘用立信为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

董事会同意公司与关联方胡世平先生、顾小华女士，领航星光（成都）科技合伙企业（有限合伙）及杭州玄度通信技术有限公司共同投资设立领航载荷（成都）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），公司拟以自有资金出资 900 万元，持股比例为 30%。本次公司与以上关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事胡世平、顾小华回避表决。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，并审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、第三届董事会第十五次临时会议独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月10日